

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Janeiro

Data geração: 22/02/2022 09:23:49

**Exercício: 2022**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		2.016,13	18,95
<b>Ordinária</b>		2.016,13	18,95
<b>Vinculada</b>		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		0,00	142.775,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	142.775,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		481.851,81	351.844,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		423.973,33	303.057,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		56.147,63	47.026,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.371,96	1.557,47
Outros Recebimentos Orçamentários		358,89	202,78
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		488.767,24	172.699,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.767,24	172.699,14
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>972.635,18</b>	<b>667.337,49</b>

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Janeiro

Data geração: 22/02/2022 09:23:49

**Exercício: 2022**

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		500.912,05	553.050,91
<b>Ordinária</b>		500.912,05	553.050,91
Recursos Próprios		500.912,05	553.050,91
<b>Vinculada</b>		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		200.957,69	59.740,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		96.651,19	17.077,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		77.567,02	5.809,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.062,03	32.125,86
Outros Pagamentos Orçamentários		5.677,45	4.727,85
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		270.765,44	54.546,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		270.765,44	54.546,15
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>972.635,18</b>	<b>667.337,49</b>